

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2024年8月16日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年8月28日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》：

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。河南平高电气股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。《河南平高电气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理办法（试行）〉的议案》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。《河南平高电气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定 2024 年〈公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案〉的议案》：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司董事、总经理朱琦琦回避表决。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日